

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ (TV8, Şirket)
- 1.2. Merkez Adresi** : Kemerburgaz Yolu Cendere Mevki No:29 Ayazağa, Sarıyer/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 391280-0
- 1.5. Faaliyet Konusu** : TV8'in başlıca faaliyet konusu, Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı ve isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket'in personel sayısı dönemler itibarıyla aşağıdaki gibidir:

	31.12.2023	30.06.2024
Personel Sayısı	225	204

Şirket'in faaliyet konusu; yurt içine ve dışına yönelik, yeniden iletim dâhil, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak; doğrudan halka yönelik olarak veya multipleks işletmecileri veya platform hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yayın hizmeti sunmak, belgesel dizi, film, reklam vb. program yayınları faaliyetinde bulunmak, bu programları hazırlamak, çekim ve organizasyonunu yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak veya diğer yollarla temin etmek, telif hakkını almak, devretmek, her türlü sınai, zirai, kültürel ve ticari ürünlerin tanıtımı için sesli ya da görüntülü reklam yapmak, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere ihtiyaç hâlinde faaliyeti ile ilgili teknik işçilik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile prodüksiyon ve yayın için iş birliği yapmaktır.

1.6. Ortaklık Yapısı

TV8'in 42.000.000 TL olan sermayesini temsil eden paylar nama yazılı paylardan oluşmakta olup her biri 1,00 TL değerinde 42.000.000 adet paya ayrılmıştır.

TV8'in 42.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
MNG Reklam Pazarlama ve Prodüksiyon A.Ş.	42.000.000	100
Toplam	42.000.000	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

TV8'in sermayesinin %100'üne sahip olan MNG Reklam Pazarlama ve Prodüksiyon A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı Sermayedeki Payı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Sekiz Televizyon Yayıncılık A.Ş.	40.208.710	90,00
Sekiz Prodüksiyon ve Reklam A.Ş.	4.467.635	10,00
Toplam	44.676.345	100,00

Sekiz Televizyon Yayıncılık A.Ş.'nin ortaklık yapısını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Acun Medya Holding A.Ş.	1.285.714,29	100,00
Toplam	1.285.714,29	100,00

Sekiz Prodüksiyon ve Reklam A.Ş.'nin ortaklık yapısını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Acun Medya Holding A.Ş.	20.128.900	100,00
Toplam	20.128.900	100,00

Acun Medya Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ali Acun Ilıcalı	313.400.000	100,00
Toplam	313.400.000	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak, yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

TV8'in Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesine göre, yönetim kurulu aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK / YK Tarihi	Görev Süresi
Ali Acun ILICALI	Yönetim Kurulu Başkanı	25.04.2024	3 Yıl
Ebru ATASAV TAHRANCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.04.2024	3 Yıl

Mustafa TARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2024	3 Yıl
---------------	----------------------	------------	-------

Yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in 25.04.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir.

TV8'in Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesine göre; Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesine göre; Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesi hükümlerine uygun olarak seçilecek 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri içerisinde, bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.10 Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Ebru ATASAV TAHRANCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.06.2024
Mustafa TARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	26.06.2024
Mustafa ZEYLAN	Mali İşler Direktörü	26.06.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

TV8'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	: 9.000.000 TL
2.2. Artırım Kaynakları	
-Nakden (Ortaklara Borçlar)	: 33.000.000 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)	: 42.000.000 TL
2.4. Sermayenin	
- Tescil Tarihi	: 18.12.2012

24.12.2012 tarih ve 8221 sayılı

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin 06.03.2024 tarih ve YMM-
Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 2172/1630-08 sayılı rapor

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yıllarına ve 01.01.2024-30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	MGI Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2024	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Gürel YMM Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 yıllarına ve 01.01.2024-30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
Finansal Tablo Türü	Konsolide Olmayan		
Dönem	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	4.763.029.193	2.353.640.274	1.576.218.896
Nakit ve Nakit Benzerleri	68.595.908	24.463.243	32.827.275
Ticari Alacaklar	2.588.967.330	1.512.509.608	1.231.687.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	654.720.859	111.320.431	115.074.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.934.246.471	1.401.189.177	1.116.613.664
Diğer Alacaklar	2.087.712.488	797.962.260	301.963.467
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	2.086.890.100	797.139.872	281.911.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	822.388	822.388	20.051.945
Peşin Ödenmiş Giderler	9.768.767	6.133.265	6.031.423
Diğer Dönen Varlıklar	601.476	12.571.898	3.708.930
Duran Varlıklar	162.412.926	110.912.357	97.757.650
Kullanım Hakkı Varlıkları	43.331.698	37.243.540	41.133.373
Maddi Duran Varlıklar	33.050.549	21.061.252	26.947.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.080.678	5.213.070	6.096.196
Ertelemiş Vergi Varlığı	76.280.179	47.301.601	23.427.096
Toplam Varlıklar	4.925.442.119	2.464.552.631	1.673.976.546
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.438.515.199	1.708.991.176	1.297.624.065
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.826.633.678	1.090.150.811	551.369.041
Kiralama Yükümlülükleri	12.660.683	9.584.137	24.980.014
Ticari Borçlar	661.815.126	154.628.675	254.259.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	152.258.166	56.640.251	79.600.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	509.556.960	97.988.424	174.659.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	67.963.410	19.904.266	22.439.216
Diğer Borçlar	520.101.882	186.610.764	178.950.342
Ertelemiş Gelirler	211.336.333	35.397.005	68.328.763
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	122.146.842	160.342.924	176.269.656
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	28.517.928	52.372.594	21.027.732
Uzun Vadeli Yükümlülükler	104.973.961	113.048.386	42.743.259
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	26.118.235	28.449.331	1.804.643
Diğer Borçlar	38.664.908	51.843.700	15.780.704
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	40.190.818	32.755.355	25.157.912

Özkaynaklar	1.381.952.959	642.513.069	333.609.222
Ödenmiş Sermaye	42.000.000	42.000.000	42.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	657.566.024	518.841.805	518.841.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)	-17.160.454	-16.815.726	-13.678.426
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10.501.462	8.419.020	20.170
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	112.346.283	-221.973.177	-1.077.452.813
Net Dönem Karı / (Zararı)	576.699.644	312.041.147	863.878.486
Toplam Kaynaklar	4.925.442.119	2.464.552.631	1.673.976.546

Kar veya Zarar Kısım (TL)	01.01.2024 30.06.2024	01.01.2023 30.06.2023	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
Hasılat	3.159.958.839	1.901.757.307	3.941.685.908	3.876.864.780
Satışların Maliyeti (-)	-1.722.291.213	-1.397.630.907	-2.537.380.011	-2.422.404.189
Brüt Kar	1.437.667.626	504.126.400	1.404.305.897	1.454.460.591
Esas Faaliyet Karı	1.147.184.183	193.536.023	992.029.907	1.149.418.003
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	1.147.184.183	193.536.023	992.045.950	1.149.733.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	790.467.632	49.628.225	489.979.109	1.078.328.583
Dönem Karı	576.699.644	42.518.131	312.041.147	863.878.486

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı	Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Yatırım Yapılabilir Seviye Olup Olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating")	12.03.2024	TR BBB Görünüm: Durağan	Yatırım Yapılabilir.

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating") 12 Mart 2024 tarihli derecelendirme raporunda, TV8 TV Yayıncılık A.Ş.'yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu TR BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu ise TR A3 olarak, notların görünümü ise Durağan olarak belirlemiştir. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Kemerburgaz Yolu Cendere
Mevkii No: 29 34396 Ayazağa
Sarıyer İSTANBUL
Tel: 0212 304 8888 Fax: 0212 304 8880
Boğaziçi Kurumlar V.D. 5220090206

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	140.000.000	TL	26.07.2024	22.11.2024	55,75	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	230.000.000	TL	04.10.2024	31.01.2025	57,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Yapılması planlanan borçlanma aracı ihraçları ile şirketin yurt içi borçlanma kaynakları çeşitlendirilmiş olacaktır. Bu kapsamda Şirket, ihraçtan elde edilecek fonu vadesi gelen finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket ile İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 01.03.2024 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul’da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Bazı ihraçlar Borsa’ya kote edilmekte, bazı ihraçlar ise Borsa’ya kote edilmemektedir. TV8, Borsa İstanbul’a, SPK’dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

21/10/2024

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Kemerburgaz Yolu Cendere
Mevki No: 29 34396 Ayazaga
Sarıyer / İSTANBUL
Tel: 0212 304 8888 Fax: 0212 304 8880
Bogaziçi Kurumlar V.D.: 6220090706

İhraççı
TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.

TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
Kemerburgaz Yolu Cendere
Mevkii No: 29 34396 Ayazağa
Sarıyer / İSTANBUL
Tel: 0212 304 8888 Fax:0212 304 8880
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 6220090206

Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ ACUNILICALI

Genel Müdür Yardımcısı
MUSTAFA TARIK